

**SHELL & TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO	: 10
KARAR TARİHİ	: 15/07/2024
KARARA KATILANLAR	: Ahmet Erdem, Erdal Aksoy, Saffet Batu Aksoy, Sydney Christine Abenaa Kimball, Roland Alexander Ilube, Parminder Singh Kohli, Shang Yi Chen.
GÜNDEM	: Borçlanma aracı ihracı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı daveti

Shell & Turcas Petrol Anonim Şirketi'nin yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu üyeleri, aşağıdaki kararı almışlardır:

KARAR

Pay sahiplerinin 29/07/2024 tarihinde saat 10:00'da Gülbahar Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi B Blok No.18 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet edilmesine ve Olağanüstü Genel Kurul gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili için seçim yapılması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesinin onaya sunulması,
2. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Madde 7 – Tahviller ve Diğer Menkul Kıymetler" başlıklı maddesi hükmü ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)"nin "Yetkili organ kararı" başlıklı 5'inci maddesi hükmü çerçevesinde;
3. Şirketimizin, 9 Milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç etmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesinin görüşülüp Genel Kurul onayına sunulması olarak karara bağlanması,
4. Dilekler ve Kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Erdem
(T.C. Kimlik No: 4*****0)

Üye
Erdal Aksoy
(T.C. Kimlik No: 4*****4)

Üye
Saffet Batu Aksoy
(T.C. Kimlik No: 4*****0)

Üye
Sydney Christine Abenaa Kimball
(Vergi Kimlik No: 5***2)**

Üye
Roland Alexander Ilube
(Vergi Kimlik No: 4***6)**

Üye
Parminder Singh Kohli
(Vergi Kimlik No: 5***3)**

Üye
Shang Yi Chen
(Vergi Kimlik No: 2***5)**